



Exercício: 2014 - Período: Dezembro

Anexo 12 - Estrutura do Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.802.849,78	5.802.849,78	3.072.438,22	-2.730.411,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.319.920,15	5.319.920,15	3.026.553,60	-2.293.366,55
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.319.920,15	5.319.920,15	3.026.553,60	-2.293.366,55
RECEITA PATRIMONIAL	482.929,63	482.929,63	45.884,62	-437.045,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	482.929,63	482.929,63	45.884,62	-437.045,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.802.849,78	5.802.849,78	3.072.438,22	-2.730.411,56
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	5.802.849,78	5.802.849,78	3.072.438,22	-2.730.411,56
DÉFICIT (IV)			2.117.305,64	
TOTAL (V)=(III+IV)	5.802.849,78	5.802.849,78	5.189.743,86	-2.730.411,56

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (G)	DESPESAS PAGAS (H)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
Despesas Correntes	3.617.849,78	5.247.849,78	5.185.023,49	5.180.649,98	5.172.753,46	62.826,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.309.080,00	4.572.480,00	4.519.454,65	4.519.454,65	4.512.170,19	53.025,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.769,78	675.369,78	665.568,84	661.195,33	660.583,27	9.800,94
Despesas de Capital	20.000,00	5.000,00	4.720,37	4.720,37	4.720,37	279,63
INVESTIMENTOS	20.000,00	5.000,00	4.720,37	4.720,37	4.720,37	279,63
Reserva de Contingência	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.802.849,78	5.252.849,78	5.189.743,86	5.185.370,35	5.177.473,83	63.105,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2014 - Período: Dezembro

Anexo 12 - Estrutura do Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (G)	DESPESAS PAGAS (H)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	5.802.849,78	5.252.849,78	5.189.743,86	5.185.370,35	5.177.473,83	63.105,92
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VII+IX)	5.802.849,78	5.252.849,78	5.189.743,86	5.185.370,35	5.177.473,83	63.105,92

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	915,55	1.929,81	0,00	0,00	0,00	2.845,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	993,17	0,00	0,00	0,00	993,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915,55	936,64	0,00	0,00	0,00	1.852,19
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2014 - Período: Dezembro

Anexo 12 - Estrutura do Balanço Orçamentário

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	7.526,40	126.794,62	0,00	0,00	134.321,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160,03	126.420,15	0,00	0,00	126.580,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.366,37	374,47	0,00	0,00	7.740,84
Despesas de Capital	892,50	0,00	0,00	0,00	892,50
INVESTIMENTOS	892,50	0,00	0,00	0,00	892,50
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00